

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 信隆会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	574,817,000	583,419,920 Δ	8,602,920	
	老人福祉事業収入	144,820,000	144,459,377	360,623	
	保育事業収入	0	33,600 Δ	33,600	
	介護職員初任者研修事業収	1,134,000	1,134,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,576,800	1,572,912	3,888	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	5,544,000	3,417,214	2,126,786	
	事業活動収入計 (1)	727,907,800	734,052,025 Δ	6,144,225	
	支出	人件費支出	486,181,000	477,928,252	8,252,748
事業費支出		113,067,000	119,568,363 Δ	6,501,363	
事務費支出		96,375,000	90,740,126	5,634,874	
支払利息支出		1,576,800	1,572,912	3,888	
事業活動支出計 (2)	697,199,800	689,809,653	7,390,147		
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,708,000	44,242,372 Δ	13,534,372	
施設の整備等に	収入	132,374,000	133,797,300 Δ	1,423,300	
	支出	132,374,000	133,797,300 Δ	1,423,300	
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	194,228,000	209,145,266 Δ	14,917,266	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,966,000	6,962,448	3,552	
施設整備等支出計 (5)	226,194,000	241,107,714 Δ	14,913,714		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 93,820,000 Δ	107,310,414	13,490,414		
その他の収入	収入	21,274,000	21,255,432	18,568	
	支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,774,000	24,755,432	18,568	
	積立資産支出	21,121,000	21,675,741 Δ	554,741	
	その他の活動による支出	3,525,000	3,506,000	19,000	
	その他の活動支出計 (8)	24,646,000	25,181,741 Δ	535,741	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	128,000 Δ	426,309	554,309		
予備費支出 (10)	23,000,000		23,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 85,984,000 Δ	63,494,351 Δ	22,489,649		
前期末支払資金残高 (12)	861,283,288	861,283,288	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	775,299,288	797,788,937 Δ	22,489,649		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 信隆会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	583,419,920	555,844,147	27,575,773
	老人福祉事業収益	147,651,377	148,467,854	△ 816,477
	保育事業収益	33,600	0	33,600
	介護職員初任者研修事業収	1,134,000	0	1,134,000
	経常経費寄附金収益	15,000	180,000	△ 165,000
	サービス活動収益計 (1)	732,253,897	704,492,001	27,761,896
	費			
	人件費	482,575,752	469,403,503	13,172,249
	事業費	119,568,363	109,459,936	10,108,427
事務費	90,740,126	72,042,263	18,697,863	
減価償却費	92,695,232	86,347,123	6,348,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,149,740	△ 53,538,151	△ 2,611,589	
サービス活動費用計 (2)	729,429,733	683,714,674	45,715,059	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,824,164	20,777,327	△ 17,953,163	
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,572,912	1,972,912	△ 400,000
	受取利息配当金収益	2	0	2
	その他のサービス活動外収益	3,417,214	9,901,843	△ 6,484,629
	サービス活動外収益計 (4)	4,990,128	11,874,755	△ 6,884,627
	費用			
支払利息	1,572,912	1,972,912	△ 400,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,572,912	1,972,912	△ 400,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,417,216	9,901,843	△ 6,484,627	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,241,380	30,679,170	△ 24,437,790	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	133,797,300	33,354,700	100,442,600
	その他の特別収益	0	153,000	△ 153,000
	特別収益計 (8)	133,797,300	33,507,700	100,289,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	76,398	0	76,398
国庫補助金等特別積立金積立額	134,831,300	33,354,700	101,476,600	
その他の特別損失	0	1,927,999	△ 1,927,999	
特別費用計 (9)	134,907,698	35,282,699	99,624,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,110,398	△ 1,774,999	664,601	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,130,982	28,904,171	△ 23,773,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	874,792,567	845,888,396	28,904,171
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	879,923,549	874,792,567	5,130,982
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	879,923,549	874,792,567	5,130,982

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	866,480,222	907,008,243	△ 40,528,021	流動負債	116,809,633	91,100,803	25,708,830
現金預金	762,030,931	808,317,849	△ 46,286,918	事業未払金	32,819,492	14,800,370	18,019,122
事業未収金	98,788,967	97,041,948	1,747,019	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
前払金	4,804,150	629,305	4,174,845	1年以内返済予定リース債務	6,053,848	6,053,848	0
前払費用	856,174	1,019,141	△ 162,967	未払費用	30,132,152	29,046,369	1,085,783
固定資産	3,538,376,836	3,421,507,891	116,868,945	預り金	15,749	1,235	14,514
基本財産	3,211,326,429	3,104,009,612	107,316,817	職員預り金	5,545,092	1,693,381	3,851,711
土地	1,831,131,520	1,831,131,520	0	前受金	64,800	129,600	△ 64,800
建物	1,380,194,909	1,272,878,092	107,316,817	前受収益	114,000	54,000	60,000
その他の固定資産	327,050,407	317,498,279	9,552,128	賞与引当金	17,064,500	14,322,000	2,742,500
建物	102,646,780	110,487,123	△ 7,840,343	固定負債	134,710,452	167,890,900	△ 33,180,448
構築物	11,518,958	8,023,468	3,495,490	設備資金借入金	60,807,000	85,807,000	△ 25,000,000
機械及び装置	16,496,831	0	16,496,831	リース債務	7,364,452	14,326,900	△ 6,962,448
車輛運搬具	969,923	3	969,920	退職給付引当金	28,142,000	26,237,000	1,905,000
器具及び備品	11,521,996	8,849,707	2,672,289	長期預り金	38,397,000	41,520,000	△ 3,123,000
有形リース資産	9,556,789	14,996,132	△ 5,439,343	負債の部合計	251,520,085	258,991,703	△ 7,471,618
ソフトウェア	278,775	0	278,775	純 資 産 の 部			
無形リース資産	3,153,600	4,730,400	△ 1,576,800	基本金	1,279,316,520	1,279,316,520	0
退職給付引当資産	28,142,000	26,237,000	1,905,000	国庫補助金等特別積立金	1,918,096,904	1,839,415,344	78,681,560
管理費積立預金	66,665,685	68,150,376	△ 1,484,691	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
積立資産	76,000,000	76,000,000	0	施設設備整備積立金	76,000,000	76,000,000	0
差入保証金	75,000	0	75,000	次期繰越活動増減差額	879,923,549	874,792,567	5,130,982
その他の固定資産	24,070	24,070	0	(うち当期活動増減差額)	5,130,982	28,904,171	△ 23,773,189
				純資産の部合計	4,153,336,973	4,069,524,431	83,812,542
資産の部合計	4,404,857,058	4,328,516,134	76,340,924	負債及び純資産の部合計	4,404,857,058	4,328,516,134	76,340,924